

機關編號
08-190

臺中市政府交通局

中華民國 112 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府交通局
第一次追加（減）預算目次

中華民國112年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 08190- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 08190- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 08190- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 08190- 8頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 08190-11頁 |
| 4. 中程資本支出計畫概況表 | 08190-12頁 |
| 5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 08190-13頁 |

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	53,453	115,243	168,696	
				經常門合計	53,453	115,243	168,696	
02				0400000000 罰款及賠償收入	2,450	-	2,450	
	069			0408190000 臺中市政府交通局	2,450	-	2,450	
		01		0408190010 罰金罰鍰及息金	2,250	-	2,250	
			01	04081900101 罰金罰鍰	2,250	-	2,250	
			02	0408190030 賠償收入	200	-	200	
			01	04081900301 一般賠償收入	200	-	200	
03				0500000000 規費收入	6	-	6	
	068			0508190000 臺中市政府交通局	6	-	6	
		01		0508190010 行政規費收入	6	-	6	
			01	05081900102 證照費	6	-	6	
04				0700000000 財產收入	18,591	-	18,591	
	075			0708190000 臺中市政府交通局	18,591	-	18,591	
		01		0708190010 財產孳息	18,031	-	18,031	
			01	07081900101 利息收入	107	-	107	
			02	07081900102 權利金	17,924	-	17,924	

臺中市政府交通局 歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目 節	名 稱 及 編 號				
06	042	02	07081900500	560	-	560	
			廢舊物資售價				
		01	07081900501	560	-	560	
			廢舊物資售價				
		01	09000000000	32,007	115,243	147,250	
			補助及協助收入				
			09081900000	32,007	115,243	147,250	
			臺中市政府交通局				
			09081900100	32,007	115,243	147,250	
			上級政府補助收入				
01	09081900102	32,007	115,243	147,250			
計畫型補助收入							
08	065	01	12000000000	399	-	399	112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購。(依據經濟部中小企業處111.10.4中企創字第11100173281號函)(交通工程科)895千元 111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路總局111.8.22路授中監運字第1110224520號函)(運輸管理科)14,348千元 臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)。(依據交通部111.8.2交路字第1110409516號函)(運輸管理科)100,000千元
			其他收入				
		12081900000	399	-	399		
		臺中市政府交通局					
		12081900200	399	-	399		
雜項收入							
01	12081900201	300	-	300			
收回以前年度歲出							

臺中市政府交通局
歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
			02	12081900210 其他雜項收入	99	- -	99

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追加(減)後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08				0008000000 臺中市政府交通局主管	1,913,263	374,567	2,287,830	
	001			0008190000 臺中市政府交通局	1,913,263	374,567	2,287,830	
		01		58081900100 一般行政	125,069	-	125,069	
			01	58081900101 行政管理	125,069	-	125,069	
			02	58081900200 交通管理業務	185,320	14,348	199,668	
			01	58081900201 交通規劃	25,359	-	25,359	
			02	58081900202 交通工程	137,918	-	137,918	
			03	58081900203 交通行政	3,801	-	3,801	
			04	58081900205 運輸管理	18,242	14,348	32,590	一、本科目包括運輸管理 二、追加預算數14,348千元，包括： 獎補助費14,348千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 14,348千元 增列 獎補助費14,348千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加補助小黃公車業者辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口14,348千元。
		03		58081908000 營業基金	500,000	-	500,000	
			01	58081908001	500,000	-	500,000	

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
				臺中捷運股份有 限公司		-	
		04		58081908100 非營業特種基金	245,600	325,324	570,924
			01	58081908101 捷運系統建設	245,600	325,324	570,924
							一、本科目包括捷運系統建設
							二、追加預算數325,324千元，包括： 設備及投資325,324千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 325,324千元 增列 設備及投資 325,324千元
							四、係因業務增加，其內容為：
							1.追加臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)100,000千元。
							2.追加增撥臺中市軌道建設發展基金辦理捷運藍線B19站用地取得作業經費225,324千元。
		05		58081909000 一般建築及設備	855,674	34,895	890,569
			01	58081909001 一般建築及設備	855,674	34,895	890,569
							一、本科目包括一般建築及設備
							二、追加預算數34,895千元，包括： 設備及投資34,895千元
							三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 34,895千元 增列 設備及投資34,895千元

臺中市政府交通局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
		06		58081909800 第一預備金	1,600	-	1,600	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費28,000千元。 2.追加112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購895千元。 3.追加行人安全改善計畫6,000千元。
			01	58081909801 第一預備金	1,600	-	1,600	

臺中市政府交通局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		09081900102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	交通工程科、運輸管理科	
原預算數		32,007千元	追加(減)預算數	115,243千元	追加(減)後預算數	147,250千元
歲入項目說明	<p>一.項目內容：</p> <p>1.111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。 2.112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購。 3.臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)。</p> <p>二.法令依據：</p> <p>1.依據交通部公路總局執行公路公共運輸服務升級計畫(110-113)補助作業注意事項。 2.依據新創產品及服務採購補助作業要點。 3.依據大眾捷運法。</p>					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				115,243,000		
09081900102 計畫型補助收入	年	1	895,000	895,000		112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購。(依據經濟部中小企業處111.10.4中企創字第11100173281號函)(交通工程科)
	年	1	14,348,000	14,348,000		111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(依據交通部公路總局111.8.22路授中監運字第1110224520號函)(運輸管理科)
	年	1	100,000,000	100,000,000		臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)。(依據交通部111.8.2交路字第1110409516號函)(運輸管理科)

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

交通管理業務—運輸管理

交通管理業務—運輸管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081900205 交通管理業務-運輸管理			承辦單位	運輸管理科
原預算數	18,242千元	追加(減) 預算數	14,348千元	追加(減)後 預算數	32,590千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。 二.預期成果：照顧偏遠地區居民基本交通權益，減輕公車業者人力負擔，增加年長或行動不便者上下車的便利性，滿足偏鄉大眾運輸需求。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				14,348,000		收支併列14,348,000元
4000 獎補助費				14,348,000		收支併列14,348,000元
4090 其他補助及捐助	年	1	14,348,000	14,348,000		補助小黃公車業者辦理111年度公路公共運輸服務升級計畫幸福巴士計畫-臺中市幸福小黃營運缺口。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.8議事字第1110007761號函)

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

非 營 業 特 種 基 金 — 捷 運 系 統 建 設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58081908101 非營業特種基金-捷運系統建設			承辦單位	運輸管理科	非 營 業 特 種 基 金 — 捷 運 系 統 建 設
	原預算數	245,600千元	追加(減) 預算數	325,324千元	追加(減)後 預算數	570,924千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)。 2.增撥臺中市軌道建設發展基金辦理捷運藍線B19站用地取得作業。 二.預期成果：依預定進度完成臺中都會區大眾捷運系統建設計畫。						
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
	合計				325,324,000		市款225,324,000元，收支併列100,000,000元
	3000 設備及投資				325,324,000		市款225,324,000元，收支併列100,000,000元
	3045 投資				325,324,000		
		年	1	100,000,000	100,000,000		臺中捷運藍線建設計畫(臺中捷運藍線專案管理、整體系統獨立查證與確證(IVandV)暨基本設計作業)。(依據交通部111.8.2交路字第1110409516號函)
		年	1	225,324,000	225,324,000		增撥臺中市軌道建設發展基金辦理捷運藍線B19站用地取得作業經費。

臺中市政府交通局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58081909001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	交通行政科、交通工程 科	一般建築及設備 一般建築及設備
	原預算數	855,674千元	追加(減) 預算數	34,895千元	追加(減)後 預算數	890,569千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.辦理台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業。 2.辦理112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購。 3.辦理行人安全改善計畫。</p> <p>二.預期成果：1.改善台74下匝道後需迴轉才能通往19甲及周邊地區現況，提升道路之服務水準。 2.透過智慧路標預警系統增加用路人的感知反應時間，降低路口交岔撞或車與車側撞等事故發生。 3.改善行人通行環境，提升路口安全。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					34,895,000		市款34,000,000元，收支併列895,000元
3000 設備及投資					34,895,000		市款34,000,000元，收支併列895,000元
3005 土地					28,000,000		
		年	1	28,000,000	28,000,000		台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費。(總經費56,000千元，分年編列：112年度追加28,000千元，113年度28,000千元。)
3015 公共建設及設施費					6,895,000		
		年	1	895,000	895,000		112年度第1次採購新創產品及服務補助計畫-臺中市政府交通局智慧路標採購。(依據經濟部中小企業處111.10.4中企創字第11100173281號函)
		年	1	6,000,000	6,000,000		行人安全改善計畫。

臺中市政府交通局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	374,567			14,348			14,348			360,219			360,219
58081900000 交通支出	374,567			14,348			14,348			360,219			360,219
58081900200 交通管理業務	14,348			14,348			14,348						
58081900205 運輸管理	14,348			14,348			14,348						
58081908100 非營業特種基金	325,324									325,324			325,324
58081908101 捷運系統建設	325,324									325,324			325,324
58081909000 一般建築及設備	34,895									34,895			34,895
58081909001 一般建築及設備	34,895									34,895			34,895

臺中市政府交通局

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58081909001 一般建築及設備-一般建築及設備	經費需求總數	56,000千元	計畫期間	自112.01.01起至113.12.31止	
計畫內容	台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費	預期成果	本案「台74線大里一交流道增設北出匝道改善工程」工程完竣後，可改善台74下匝道後需迴轉才能通往19甲地區之情形及19甲周邊主要連外道路之現況，此外可串聯19甲及大里區、太平區及東區聯外道路動線，提升道路服務水準，縮短用路人旅運時間，讓區域通行路網更為完整，藉由本案工程亦可健全地區治安防護網絡，對周邊居民行車安全與社會整體發展實有正面助益。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費	112	28,000	50.00			台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費，總經費56,000千元，分年編列：112年度追加28,000千元。
台74線大里一增設北出匝道工程用地取得作業經費	113	28,000	50.00			113年度編列28,000千元。

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計						14,348			14,348		325,324	
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信						14,348			14,348		325,324	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

府交通局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
				28,000				6,895					360,219	374,567
				28,000				6,895					360,219	374,567